

GOVERNO MUNICIPAL PODI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDEL
01.558.070/0001-

RELATÓRIO DE GESTÃO
1º SEMESTRE DE
INFORMAÇÕES I

DADOS DO GESTOR

Nome do Gestor
Período de Mandato
CPF
Contador
Inscrição no CRC

DADOS DO RELATÓRIO

Meio de Publicação
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)

DADOS CADASTRAIS

Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)

Endereço da sede da Prefeitura:
Telefones, Fax, Celulares:
Site e/ou email de contato:

ER EXECUTIVO
A DO VALE - MARANHÃO
22

ÃO FISCAL

2016

NICIAIS

Charles Frederick Maia Fernandes
01/01/2013 a 31/12/2016
853.073.784-91
Gleydson Laert Figueiredo Santos
CRC - MA 013741/O-0

Mural e Site Mucipal

01/07/2016

01/07/2016

<http://trizideladovale.ma.gov.br/home/transparencia.html>
Avenida Deputado Carlos Melo, nº1670, Aeroporto.
(99) 3642-9149
prefeituradetrezedeladovale@gmail.com

RC
SEME

Para municípios
50.000 habitan
ESTIMATIVAS D
RESIDENTE NC
BRASILEIROS
REFERÊNCIA EM
2014, divulga

3F STRAL

is com menos de
ites, conforme
A POPULAÇÃO
OS MUNICÍPIOS
COM DATA DE
1º DE JULHO DE
da pelo IBGE.

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PE

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeir	
<Semestre>			<Primeiro perío	
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
(a)	(b)
8.862.348,73	0,00
8.862.348,73	
0,00	0,00
8.862.348,73	0,00

VALOR	% SOBRE A RCL
17.132.924,91	-
8862348,73	51,73%
9.251.779,45	54,00%
8.789.190,48	51,30%
8.326.601,51	48,60%

do exercício anterior continuarão a ser informados nesse

SSOAL			
o período seguinte>	<Exercício do segundo período seguinte>		
do seguinte>	<Segundo período seguinte>		
% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Modelo para Demonstrativo da Despesa com Pe

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL					
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo					
Pessoal Inativo e Pensionistas					
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)					
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária					
Decorrentes de Decisão Judicial					
Despesas de Exercícios Anteriores					
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados					
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm> alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

ssoal detalhada mensalmente

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
LIQUIDADAS									
<MR- 6>	<MR- 5>	<MR- 4>	<MR- 3>	<MR- 2>	<MR- 1>	<MR>			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR	% SOBRE A RCL
17.132.924,91	-----
0,00	0,00%
9251779,45	54,00%
8789190,48	51,30%
8326601,51	48,60%

RGF/Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

DESPESA COM PESSOAL EXECUTRADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO
<NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	-

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹	TOTAL
(a)	(b)	(c = a + b)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

os em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão dos.

RGF/Tabela 1.5 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Consórcios Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

1º SEMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

DESPESA COM PESSOAL	D
	LIQUIDADAS (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	-
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	-

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO
Ente A	
Ente B	
Ente C	
TOTAL	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados insc exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso o excluídos.

Nota:

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

VALOR EXECUTADO

ritos em 31 de dezembro do
de cancelamento podem ser

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de
		Até o 1º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-
Dívida Mobiliária	-	-
Dívida Contratual	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-
Outras Dívidas	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	-	3.713.582,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.890.181,66	3.894.346,97
Demais Haveres Financeiros	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.097.344,04	180.764,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	#VALOR!	- 3.713.582,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		17.132.924,91
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	-21,68%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>		20559509,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		18503558,90

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de
		Até o 1º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de
		Até o 1º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-
DEPÓSITOS	158.440,68	1.365.153,31
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de
		Até o 1º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00
Passivo Atuarial		
Demais Dívidas		
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		
Investimentos		

Demais Haveres Financeiros		
(-) Restos a Pagar Processados		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deve constar na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, deve ser informado na seguinte forma:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE		
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		
<Semestre>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente
(a)	(b)	(c) = (b-a)

Tabela 2.2

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
Exercício Financeiro	2001	
	3º Quadrimestre	
	DCL	Excedente ²
% da DCL sobre a RCL		
% Limite de Endividamento		
Exercício Financeiro	2005	
	Quadrimestre	
	1º	2º
% da DCL sobre a RCL		
% Limite de Endividamento		
Exercício Financeiro	2009	
	Quadrimestre	
	1º	2º
% da DCL sobre a RCL		
% Limite de Endividamento		
Exercício Financeiro	2013	
	Quadrimestre	
	1º	2º
% da DCL sobre a RCL		
% Limite de Endividamento		

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deve constar na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, deve ser informado na seguinte forma:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada ano.

R\$ 1,00

0
Até o 2º Semestre
-
-
-
-
0,00%
0,00%

0
Até o 2º Semestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
Até o 2º Semestre
0,00
-

0
Até o 2º Semestre
0,00
0,00

0,00

verá ser informado nessa linha, mas sim na
vo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

TE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA								
<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Redutor mínimo de	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
25% do Excedente								
(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO								
	2002			2003			2004	
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre	
Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º
	2006			2007			2008	
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre	
3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º
	2010			2011			2012	
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre	
3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º
	2014			2015			2016	
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre	
3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º

verá ser informado nessa linha, mas sim
zativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

exercício financeiro. O valor da redução

anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é a

3°
3°
3°
3°

presentado na coluna Redutor.

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		17.132.924,91	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00	22,00	22,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19,80	19,80	19,80

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de 0	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - Data da emissão:31/07/2016 - Hora da emissão:10:

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))		
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)		Demais Obrigações Financeiras (e)	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.270.510,82	45.943,07	1.212.091,40	-	1.131.093,74	-	118.617,39
Área Educação	1.653.312,93		416.142,47		820.939,62		416.230,84
Área Saúde	617.197,89	45.943,07	795.948,93		310.154,12	-	534.848,23
< Identificação do Recurso Vinculado >							-
...							-
...							-
...							-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.623.836,15	134.821,73	2.096.962,17	-	234.059,57	-	842.007,32
Demais Áreas	1.623.836,15	134.821,73	2.096.962,17		234.059,57	-	842.007,32
< Identificação do Recurso Não Vinculado >							-
< Identificação do Recurso Não Vinculado >							-
...							-
...							-
...							-
TOTAL (III) = (I + II)	3.894.346,97	180.764,80	3.309.053,57	-	1.365.153,31	-	960.624,71
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹							-

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Tabela 5.1 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e de Restos a Pagar (Consórcio I

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, § 2º)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liqu
		De Exercícios Anteriores (b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-
< Identificação do Recurso Vinculado >		
< Identificação do Recurso Vinculado >		
< Identificação do Recurso Vinculado >		
...		
...		
...		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-
< Identificação do Recurso Não Vinculado >		
< Identificação do Recurso Não Vinculado >		
< Identificação do Recurso Não Vinculado >		
...		
...		
...		
TOTAL (III) = (I + II)	-	-
INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)	-	-
< Identificação do Recurso Vinculado >		
< Identificação do Recurso Vinculado >		
< Identificação do Recurso Vinculado >		
...		
...		
...		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	-	-
< Identificação do Recurso Não Vinculado >		
< Identificação do Recurso Não Vinculado >		
< Identificação do Recurso Não Vinculado >		
...		
...		
...		
TOTAL (VI) = (IV + V)	-	-
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + VI)	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ²		

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Os valores de insuficiência nos consórcios deverão ser informados com o sinal negativo na coluna de "Disponibilidades de Caixa Líquida" (L

2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Nota:

Público com Insuficiência de Caixa)

RS 1,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
Do Exercício			(f) = (a - (b + c + d + e))		
(c)	(d)	(e)			
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(Disponibilidade de caixa negativa rateada entre os entes consorciados)¹					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)".

Tabela 5.2 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Consórcio P

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

1º SEMESTRE DE 2016

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Líquido
		De Exercícios Anteriores (b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	-	-
< Identificação do Recurso Vinculado - Contrato de Rateio >		
< Identificação do Recurso Vinculado - Contrato de Rateio >		
< Identificação do Recurso Vinculado - Contrato de Rateio >		
...		
...		
...		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	-	-
< Identificação do Recurso Não Vinculado - Contrato de Rateio >		
< Identificação do Recurso Não Vinculado - Contrato de Rateio >		
< Identificação do Recurso Não Vinculado - Contrato de Rateio >		
...		
...		
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	-	-
< Identificação do Recurso Próprio >		
< Identificação do Recurso Próprio >		
< Identificação do Recurso Próprio >		
...		
...		
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - Data da emissão:31/07/2016 - Hora da em

Público

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras		
Do Exercício			(f) = (a - (b + c + d + e))	
(c)	(d)	(e)		
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

R\$ 1,00

**EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)**

-

-

-

-

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida			17132924,91
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.862.348,73	51,73	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.251.779,45	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.789.190,48	51,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-3713582,17	-21,68	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.559.509,89	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.769.243,48	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.741.267,99	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.199.304,74	7,00	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	13489534,31	-960624,71	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - Data da emissão:31/07/2016 - Hora da emissão:10: